

南通市绿色建筑推广中心
2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

贯彻执行发展新型墙体材料、散装水泥、绿色建筑和建筑节能等的法律、法规、规章、政策；依据相关法规政策实施新型墙体材料、散装水泥、绿色建筑和建筑节能等的发展规划及年度计划；开展新型墙体材料及预拌砂浆的登记备案和业务指导；开展预拌砂浆、新型墙体材料及绿色建材的推广应用；开展绿色建筑、建筑节能及“四新”技术的推广应用和试点示范工作；开展绿色建筑、建筑节能、住宅产业化（装配式建筑）方面的技术咨询服务和科研工作。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合财务科、企业服务科、绿建推广科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 0 家，具体包括：无。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

一是全力做好两项基金的清算工作，进一步优化流程，对符合清算条件的加快办理，对不符合清算条件的出具不予返退告知书并进行登记造册，每周四统一与财政窗口对接交办。同时加大对各县（市）、区的指导督促，对各地清算工作情况进行专题督导，确保全市基金清算工作及时完成。

二是开展对全市新墙材行业的全面调研，力争在明年上半

年完成对全市所有新墙材企业的走访，摸清底数，指导企业加快淘汰落后过剩产能，为产业转型升级腾出发展空间，形成南通地区产业发展调研报告。

三是不断适应建筑结构和设计的调整，把握行业发展方向着重发展适应装配式建筑的板材，扶持企业做大做强。积极联合高校、设计院对企业需求开展课题研究，继续将科研成果转化为经济效益。

四是积极参与绿色建筑监管，以老旧小区整治为契机，在充分尊重和满足居民功能诉求和精神追求的基础上，建立多方参与机制，推动节能改造和绿色建筑技术、绿色建材产品的试点示范。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	356.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	310.73
1. 一般公共预算	356.43	二、外交支出		二、项目支出	45.70
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	257.46		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	98.97		

		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	356.43	当年支出小计			356.43
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	356.43	支出合计			356.43

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		356.43
一般公共预算资金	小计	356.43
	公共财政拨款（补助）资金	356.43
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
356.43	310.73	45.70		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	356.43	一、基本支出	310.73
二、政府性基金预算		二、项目支出	45.70
		三、单位预留机动经费	
收入合计	356.43	支出合计	356.43

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		356.43
212		257.46
21299	其他城乡社区支出	257.46
2129901	其他城乡社区支出	257.46
221	住房保障支出	98.97
22102	住房改革支出	98.97
2210201	住房公积金	33.33
2210202	提租补贴	65.64
2210203	购房补贴	

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		310.73
一、人员经费小计		265.57
301	工资福利支出	221.11
30101	基本工资	47.14
30102	津贴补贴	85.25
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.41
30111	公务员医疗补助缴费	5.22
30112	其他社会保障缴费	2.31
30113	住房公积金	33.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
303	对个人和家庭的补助	44.46
30301	离休费	19.71
30302	退休费	24.52
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22

二、公用经费小计		45.16
302	商品和服务支出	45.16
30201	办公费	4.24
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	1.20
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.06
30229	福利费	4.95
30231	公务用车运行维护费	5.60
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.73

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		356.43
212		257.46
21299	其他城乡社区支出	257.46
2129901	其他城乡社区支出	257.46
221	住房保障支出	98.97
22102	住房改革支出	98.97
2210201	住房公积金	33.33
2210202	提租补贴	65.64
2210203	购房补贴	

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		310.73
301		221.11
30101	基本工资	47.14
30102	津贴补贴	85.25
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.11
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.34
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41
30111	公务员医疗补助缴费	5.22
30112	其他社会保障缴费	2.31
30113	住房公积金	33.33
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	45.16
30201	办公费	4.24
30202	印刷费	0.40
30205	水费	0.10
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	1.20
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.88

30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.06
30229	福利费	4.95
30231	公务用车运行维护费	5.60
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.66
30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.84
30297	特需费	0.10
30298	离退休人员管理工作经费	7.84
30299	其他商品和服务支出	2.29
303	对个人和家庭的补助	44.46
30301	离休费	19.71
30302	退休费	24.52
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费			
			小计	公务用车购置费				
10.78	6.48		5.60		5.60	0.88	1.10	3.20

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：本部门(单位)无相关项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0

注：本部门(单位)无相关项目。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市绿色建筑推广中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					0.45
	[办公设备购置][其他城乡社区支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	0.45
三、服务 C					0.75
	[办公设备购置][其他城乡社区支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	执法记录仪	分散采购	0.75

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

南通市绿色建筑推广中心本年度收入、支出预算总计 356.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.13 万元，增长 1.50%。其中：

（一）收入预算总计 356.43 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 356.43 万元。

（1）一般公共预算收入预算 356.43 万元，与上年相比增加 5.13 万元，增加 1.50%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 356.43 万元。包括：

1.城乡社区支出 257.46 万元，主要用于绿色建筑推广应用支出。与上年相比减少 46.75 万元，减少 15.37%。主要原因是人员减少。

2 住房保障支出 98.97 万元，主要用于住房公积金和提租

补贴支出。与上年相比增加 51.88 万元，增长 110.17%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为310.73万元。与上年相比增加 19.43万元，增长6.67 %。主要原因是工资性津贴政策性调整。

项目支出预算数为45.70万元。与上年相比减少 14.30万元，减少 23.83 %。主要原因是压缩经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心本年度收入预算合计 356.43 万元，其中：

一般公共预算收入 356.43 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本部门（单位）本年度支出预算合计 356.43 万元，其中：

基本支出 310.73 万元，占 87.18 %；

项目支出 45.70 万元，占 12.82 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2020 年度财政拨款收、支总预算 356.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.13 万元，增加 1.50%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

五.财政拨款支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2020 年财政拨款预算支出 356.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.13 万元，增长 1.50%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1.其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出 257.46 万元，与上年相比减少 46.75 万元，减少 15.37%。主要原因是人员减少。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 33.33 万元，与上年相比增加 12.88 万元，增长 62.98%。主要原因是住房公积金基数政策性调整。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 65.64 万元，与上年相比增加 39 万元，增长 146.40%。主要原因是提租补贴比例政策性调整。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2020 年度财政拨款基本支出预算 310.73 万元，其中：

(一) 人员经费 265.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 45.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 356.43 万元，与上年相比各增加 5.13 万元，增加 1.50%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 310.73 万元，其中：

(一) 人员经费 265.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 45.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 5.60万元，占“三公”经费的86.42%；公务接待费支出0.88万元，占“三公”经费的13.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 5.60 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出预算 5.60 万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算 0.88 万元，比上年减少 0.11 万元，主要原因是压缩经费。

南通市绿色建筑推广中心 2020 年度一般公共预算拨款安

排的会议费支出预算 1.10 万元，比上年增加 0.06 万元。

南通市绿色建筑推广中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 3.20 万元，比上年减少 2.8 万元，主要原因是压缩经费。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是本单位无相关项目。 。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无相关项目。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 1.20 万元，其中：拟采购货物支出 0.45 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.75 万元。

十三.国有资产占用情况

南通市绿色建筑推广中心共有车辆 2 辆， 其中， 一般公务用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含） 以上的设备 0 台（套） 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，南通市绿色建筑推广中心共 2 个项目实行绩效

目标管理，涉及财政性资金合计 30 万元；南通市绿色建筑推广中心整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 356.43 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。